

**Luximo (Luxembourg) S.à r.l.**

**R.C.S. Luxembourg B124733**

**Société à responsabilité limitée**

**L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse**

**NUMMER 2987/2016**

**GESELLSCHAFTSAUFLÖSUNG VOM 29. DEZEMBER 2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-ninth day of the month of December.

Before Us M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

**APPEARED:**

**Luximo Holding AG**, a public limited liability company, incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office in 74, Zugerstrasse, CH-6341 Baar, Switzerland, registered with the Trade Register of the canton of Zug under number CH-170.3.036.652-9,

hereby represented by M<sup>e</sup> Matthias **SCHMIDT**, lawyer, having his professional address in Luxembourg (the “**Representative**”), by virtue of a proxy given under private seal, which, after having been signed *ne varietur* by the Representative and the officiating notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:

1) That the private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) “**Luximo (Luxembourg) S.à r.l.**”, established and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard du de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 124733, (the “**Company**”), has been incorporated on February 12, 2007 pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Tom **METZLER**, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 770 of May 3, 2007;

2) That the corporate capital is set at EUR 9,800,000 (nine million eight hundred thousand euros) represented by 9,800,000 (nine million eight hundred thousand) units with a par value of EUR 1 (one euro) each, which have been fully subscribed and paid in;

3) That the appearing party is the owner of all the corporate units of the Company;

4) That the Sole Member declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;

5) That the Sole Member hands to the notary the compulsory certificates stated by Article 141 (2) of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, namely the Centre of Social Security institutions (*Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (CCSS)*), the Direct Taxation Authority (*Administration des contributions directes (ACD)*) and the Luxembourg Registry (*Administration de l'enregistrement et des domaines (AED)*) which indicate that the Company has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions, taxes and duties;

6) That the Sole Member declares that the Company has ceased all business;

7) That the Sole Member declares explicitly the dissolution without prior liquidation in accordance with article 1865bis of the Luxembourg Civil Code of which the appearing party declares having complete and extensive knowledge, with effect on today's date;

8) That the Sole Member acknowledges that the dissolution causes the complete transmission of all assets and liabilities (*transmission universelle du patrimoine*) of the Company to the Sole Member and as such declares acting knowingly, especially by respecting the period of 30 days as specified in the said article 1865bis of the Luxembourg Civil Code;

9) That the Sole Member declares that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation with the dissolution have been duly provisioned; furthermore the Sole Member declares that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown and that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

10) That the Sole Member definitely exonerates the officiating notary of all

inquiries and documentation relating to the economic and financial situation of the Company of which he declares knowing all the conditions and being fully aware of, and declares being exclusively liable for all the consequences related hereto;

11) That full and entire discharge is granted to all the managers of the Company for the performance of their mandates;

12) That the Sole Member declares that the Company is now dissolved and immediately ceases to exist and that any shares and registers of the Company are therefore cancelled;

13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former registered office of the Company.

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the **English version** will prevail.

**WHEREOF** the present notarial deed has been drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The deed having been read to the Representative of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Representative has signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Es folgt die deutsche Fassung**

Im Jahre zweitausendsechszehn, den neunundzwanzigsten Dezember;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo **WERSANDT**, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

### **IST ERSCHIENEN:**

**Luximo Holding AG**, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht der Schweiz, mit Sitz in der Zugerstrasse 74, CH-6340 Barr, Schweiz, eingetragen in das Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-170.3.036.652-9,

hier vertreten durch Herrn Matthias **SCHMIDT**, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, (the “**Bevollmächtigte**”), auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar „*ne varietur*“, gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleibt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar ihre Erklärungen und Feststellungen wie folgt zu beurkunden:

1) Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“*société à responsabilité limitée*”) „**Luximo (Luxembourg) S.à r.l.**“, mit Sitz in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 124733, (hiernach die „**Gesellschaft**“), gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas genannt Tom **METZLER**, mit damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg, am 12. Februar 2007, veröffentlicht im Memorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 770 vom 3. Mai 2007 gegründet worden ist;

2) Dass das Gesellschaftskapital **neun Millionen achthunderttausend Euro (9.800.000,- EUR)**, eingeteilt in **neun Millionen achthunderttausend (9.800.000)** Anteile zu je **einem Euro (1,- EUR)** beträgt;

3) Dass die erschiene Partei Inhaberin sämtlicher Anteile der Gesellschaft ist;

4) Dass die Alleingesellschafterin erklärt, die Satzung der Gesellschaft bestens zu kennen und genaue Kenntnis über die Finanzlage der Gesellschaft zu haben;

5) Dass die Alleingesellschafterin dem Notar die erforderlichen Bescheinigungen gemäß Artikel 141 (2) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, nämlich diejenigen der Zentralstelle der Sozialversicherungsbehörden (*Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (CCSS)*), der direkten Steuerbehörde (*Administration des Contributions Directes (ACD)*) sowie der Mehrwertsteuerbehörde (*Administration de l’enregistrement et des domaines (AED)*), ausgehändigt hat, wonach die Gesellschaft ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Abgaben gänzlich nachgekommen ist;

6) Dass die Alleingesellschafterin erklärt, dass die Tätigkeiten der Gesellschaft beendet worden sind;

7) Dass die Alleingesellschafterin ausdrücklich die Auflösung ohne vorherige

Liquidation gemäß Artikel 1865bis des Luxemburger Zivilgesetzbuches, welcher der erschienenen Partei vollständig und umfassen bekannt ist, mit Wirkung zum heutigen Datum erklärt;

8) Dass die Alleingesellschafterin zur Kenntnis nimmt, dass die Auflösung zu einer Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva (*transmission universelle du patrimoine*) der Gesellschaft an die Alleingesellschafterin führt und in Kenntnis dieser Übertragung, insbesondere unter Berücksichtigung der 30 Tagefrist gemäß Artikel 1865bis des Luxemburger Zivilgesetzbuches, handelt;

9) Dass die Alleingesellschafterin erklärt, dass alle ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen oder Rückstellung gebildet worden sind und dass insbesondere Rückstellungen für Verbindlichkeiten, welche infolge der Auflösung der Gesellschaft entstehen, gebildet worden sind; ferner erklärt die Alleingesellschafterin, für die Begleichung sämtlicher potentiell vorhandener Verbindlichkeiten, welche bis dato unbekannt und nicht beglichen worden sind, unwiderruflich einzustehen, so dass folglich sämtliche Verbindlichkeiten als beglichen angesehen werden können;

10) Dass die Alleingesellschafterin dem handelnden Notar von sämtlichen Nachforschungen und Beurkundungspflichten hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Gesellschaft befreit und erklärt hierüber vollständig in Kenntnis zu sein und alleinig für diesbezügliche Folgen zu haften;

11) Dass den Geschäftsführern der Gesellschaft vorbehaltlos und vollständige Entlastung hinsichtlich der Ausübung ihrer Mandate erteilt wird;

12) Dass die Alleingesellschafterin erklärt, dass die Gesellschaft hiermit aufgelöst ist und unmittelbar nicht mehr besteht und dass sämtliche Anteile und Anteilsregister der Gesellschaft hiermit annulliert werden;

13) Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft während der gesetzlichen Mindestdauer von fünf Jahren am ehemaligen Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

### **KOSTEN**

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen jedweder Art, welcher der Gesellschaft infolge der vorliegenden Urkunde entstehen werden und für welche diese einzustehen hat, werden auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

### **ERKLÄRUNGEN**

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die **englische Fassung** maßgebend.

**WORÜBER URKUNDE**, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der notariellen Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor genannt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte gegenwärtige originale Ausführung der Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

**Signé: M. SCHMIDT, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/164

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017